

证券代码：600838

证券简称：上海九百

公告编号：2026-015

上海九百股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月16日
- (二) 股东会召开的地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路1728号）10楼百乐厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,917,381
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.1518

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长许骅先生主持，会议采用现场投票与网

络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人，全体独立董事出席。
- 2、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《上海九百股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	139,984,642	99.3381	811,939	0.5762	120,800	0.0857

- 2、议案名称：《上海九百股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,015,942	99.3603	793,139	0.5628	108,300	0.0769

3、议案名称：《上海九百股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	139,985,642	99.3388	785,139	0.5572	146,600	0.1040

4、议案名称：《关于授权董事会进行 2026 年度中期利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,039,442	99.3770	767,239	0.5445	110,700	0.0785

5、议案名称：《上海九百股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	139,979,541	99.3345	810,140	0.5749	127,700	0.0906

6、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	139,827,941	99.2269	988,339	0.7014	101,101	0.0717

7、议案名称：《上海九百股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	138,971,941	98.6194	1,844,339	1.3088	101,101	0.0718

8、议案名称：《上海九百股份有限公司关于调整独立董事年度津贴标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,065,441	98.6858	908,040	0.6444	943,900	0.6698

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《上海九百股份有限公司2025年度利润分配方案》	9,347,241	91.2043	793,139	7.7389	108,300	1.0568
4	《关于授权董事会进行2026年度中期利润分配的议案》	9,370,741	91.4336	767,239	7.4862	110,700	1.0802
5	《上海九百股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》	9,310,840	90.8492	810,140	7.9048	127,700	1.2460
7	《上海九百股份有限公司2026年度董事薪酬方案》	8,303,240	81.0177	1,844,339	17.9959	101,101	0.9864

8	《上海九百股份有限公司关于调整独立董事年度津贴标准的议案》	8,396,740	81.9300	908,040	8.8601	943,900	9.2099
---	-------------------------------	-----------	---------	---------	--------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案无特别决议事项，均为普通决议事项，已获得出席本次股东会且对该议案有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市捷华律师事务所

律师：周伟、吕金澍

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相应规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2026年6月17日